

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Bancos	\$ 23,407,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,185,323
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>26,592,938</u>
 ACTIVO NO CIRCULANTE	
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 7,878,940
Mobiliario y Equipo Educacional	596,147
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,587
Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,673
Equipo de Transporte	8,093,103
Otros Bienes	909,940
Software	3,711,344
Depreciación	-7,604,628
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 13,639,106</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>\$ 40,232,044</u></u>

Autorizó

C.P.C. Miguel Víctor Salmán Álvarez, M.A.
Auditor Superior del Estado

Elaboró

C.P. María Fernanda Amaro García
Subdirector de Contabilidad

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,345,749
Provisiones a corto plazo	7,675,850
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>9,021,599</u>
 PASIVO NO CIRCULANTE	
Provisiones a largo plazo	34,404
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>34,404</u>
SUMA DEL PASIVO	<u>\$ 9,056,003</u>
 CAPITAL	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Patrimonio Contribuido	\$ 4,082,896
Patrimonio Generado	12,801,990
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 16,884,886</u>
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 14,291,155
SUMA DEL CAPITAL	<u>\$ 31,176,041</u>
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>\$ 40,232,044</u></u>

Revisó

C.P. Laura Yadira Huerta Ramos
Director de Administración y Finanzas

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	ACUMULADO	%
INGRESOS		
PARTICIPACIONES	\$ 47,299,013	99.77%
OTROS INGRESOS	395	0.00%
MULTAS IMPUESTAS A EX - FUNCIONARIOS PÚBLICOS	107,444	0.23%
TOTAL INGRESOS	<u>47,406,852</u>	<u>100.00%</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	26,294,155	55.46%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817,547	3.83%
SERVICIOS GENERALES	5,001,380	10.55%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	0.00%
TRANSFERENCIA	2,615	0.01%
TOTAL EGRESOS	<u>33,115,697</u>	<u>69.85%</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>\$ 14,291,155</u>	<u>30.15%</u>

Autorizó

C.P.C. Miguel Víctor Salmán Álvarez, M.A
Auditor Superior del Estado

Elaboró

C.P María Fernanda Amaro García
Subdirector de Contabilidad

Revisó

C.P Laura Yadiya Huerta Ramos
Director de Administración y Finanzas

Fecha de elaboración: 06 de Julio de 2016